

ISIN	DEUUUDDSSINISZ			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04-12-2025	1185 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1069 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
	821 EUR		0 EUR	0 EUR
02-12-2025	765 EUR	161 EUR 156 EUR	0 EUR	0 EUR
	966 EUR			
28-11-2025	764 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
26-11-2025		143 EUR	0 EUR	
25-11-2025	859 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	927 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	843 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	911 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	675 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	636 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	852 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	742 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	891 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1054 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1042 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	939 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	861 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	885 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1154 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	989 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1182 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	868 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1406 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1676 EUR	385 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1709 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1397 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1417 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1136 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1636 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1596 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1608 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1450 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1156 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1261 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1304 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1471 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1328 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1410 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1589 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1252 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1382 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1217 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1016 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1192 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1188 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1186 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2025   1238 EUR   172 EUR   0 EUR   0 EUR     03-09-2025   1373 EUR   200 EUR   0 EUR   0 EUR     02-09-2025   1094 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   1365 EUR   208 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   1348 EUR   217 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   1493 EUR   238 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   1372 EUR   217 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   1372 EUR   217 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   1339 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   1339 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   1253 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1147 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1180 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1063 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2					
02-09-2025   1094 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     01-09-2025   1365 EUR   208 EUR   0 EUR   0 EUR     29-08-2025   1348 EUR   217 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   1493 EUR   238 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   1372 EUR   217 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   1339 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   1253 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1147 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1147 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1147 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1180 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1180 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1063 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1055 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2	04-09-2025	1238 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025 1365 EUR 208 EUR 0 EUR 0 EUR   29-08-2025 1348 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR   28-08-2025 1493 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR   27-08-2025 1372 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR   26-08-2025 1339 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   25-08-2025 1253 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   22-08-2025 1147 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   21-08-2025 1180 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 1180 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 1180 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 1063 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 1055 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 1088 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 1088 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 1206 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08	03-09-2025	1373 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025   1348 EUR   217 EUR   0 EUR   0 EUR     28-08-2025   1493 EUR   238 EUR   0 EUR   0 EUR     27-08-2025   1372 EUR   217 EUR   0 EUR   0 EUR     26-08-2025   1339 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   1253 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1147 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1180 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1180 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1063 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1063 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1055 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1226 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1088 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1200 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2	02-09-2025	1094 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025 1493 EUR 238 EUR 0 EUR 0 EUR   27-08-2025 1372 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR   26-08-2025 1339 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   25-08-2025 1253 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   22-08-2025 1147 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   21-08-2025 1180 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 1063 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 1063 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 1055 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 1226 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 1088 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 1200 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 1047 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 1047 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR	01-09-2025	1365 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025 1372 EUR 217 EUR 0 EUR 0 EUR   26-08-2025 1339 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   25-08-2025 1253 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   22-08-2025 1147 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   21-08-2025 1180 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 1063 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 1055 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 1226 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 1088 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 1200 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 1047 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 976 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR	29-08-2025	1348 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025   1339 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     25-08-2025   1253 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     22-08-2025   1147 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1180 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1063 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1055 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1226 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1088 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1200 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1200 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1047 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   976 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR	28-08-2025	1493 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025 1253 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   22-08-2025 1147 EUR 227 EUR 0 EUR 0 EUR   21-08-2025 1180 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 1063 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 1055 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 1226 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 1088 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 1200 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 1047 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 976 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR	27-08-2025	1372 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025   1147 EUR   227 EUR   0 EUR   0 EUR     21-08-2025   1180 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     20-08-2025   1063 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1055 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1226 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1088 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1200 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1047 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   976 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR	26-08-2025	1339 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025 1180 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   20-08-2025 1063 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   19-08-2025 1055 EUR 192 EUR 0 EUR 0 EUR   18-08-2025 1226 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   15-08-2025 1088 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   14-08-2025 1200 EUR 179 EUR 0 EUR 0 EUR   13-08-2025 1047 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR   12-08-2025 976 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR	25-08-2025	1253 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025   1063 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     19-08-2025   1055 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1226 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1088 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1200 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1047 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   976 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR	22-08-2025	1147 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025   1055 EUR   192 EUR   0 EUR   0 EUR     18-08-2025   1226 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1088 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1200 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1047 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   976 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR	21-08-2025	1180 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025   1226 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     15-08-2025   1088 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1200 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1047 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   976 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR	20-08-2025	1063 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025   1088 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     14-08-2025   1200 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1047 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   976 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR	19-08-2025	1055 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025   1200 EUR   179 EUR   0 EUR   0 EUR     13-08-2025   1047 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   976 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR	18-08-2025	1226 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025   1047 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR     12-08-2025   976 EUR   185 EUR   0 EUR   0 EUR	15-08-2025	1088 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025 976 EUR 185 EUR 0 EUR 0 EUR	14-08-2025	1200 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
	13-08-2025	1047 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025 1153 EUR 161 EUR 0 EUR 0 EUR	12-08-2025	976 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
	11-08-2025	1153 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR